

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1 06.10.2023
Projektleiter Grieder Fabio
Ihre Referenz Christian Fuchs

Unsere Referenz 702288.0
MwSt.-Nr. CHE-459.227.258 MWST
Kundennummer 109294

N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069

Rechnung Nr. 70028492

Periode 01.09.2023 - 30.09.2023

Leistungsbeschreibung:
Rechnung 35 AP/MK

Eigene Leistungen	166.25
MWST 7.70 % von 166.25	<u>12.80</u>
Total Gesamtbetrag inkl. MWST	<u>179.05</u>

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH 31_AP SABA AP SABA

Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202309	Grieder Fabio	1.00	95.00	95.00
202309	Hunziker Livia	0.75	95.00	71.25
Stundenleistung	C253 Leitender Ingenieur	1.75		166.25
Total eigene Leistungen				166.25

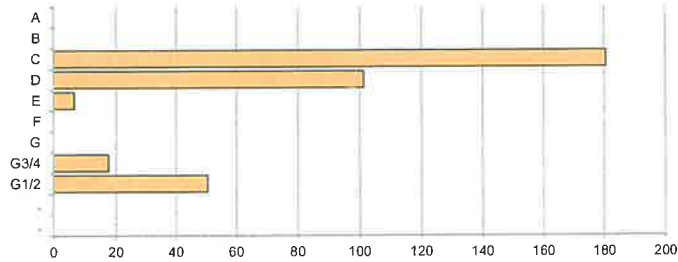


Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

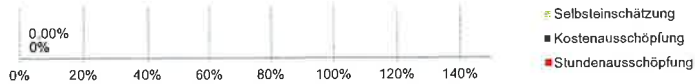
Projekt: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer: INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau und BSA
Projektnummer: 90069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Aug

Projektleiter Bauherr: Nicole Schulz
Vertragsdatum: 22.10.2018
Vertragslaufzeit: 01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:
Inventarobjekt:
Phasen, beauftragt: EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert: AP SABA

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B						
C		180.5			180.5	
D		101.25			101.25	
E		6.5			6.5	
F						
G						
G3/4		17.5			17.5	
G1/2		50.5			50.5	
*						
*						
Σ		356.25			356.25	

quantitative Selbstinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbstinschätzung

rechnerische Auswertungen (exkl. MWST.)

Kostendach	
Kosten ist	CHF 26'565
Kostenausschöpfung	#DIV/0!
Stundenausschöpfung	

Stundenabrechnung																
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Grieder	Fabio	C	38.5	1	3	1						1				44.5
Hunziker	Livia	C	104	15	12.25	4						0.75				136
Deck	Andreas	D	6													6
Dolder	Silvio	D	91.75	2.75												94.5
Seebacher	Andreas	D	0.75													0.75
Russer	Elisabeth	E	6.5													6.5
Aston	Tim	G3/4	4													4
Hegi	Yannick	G3/4			13.5											13.5
Schneider	Anika	G1/2	46	4.5												50.5
Total			297.5	23.25	28.75	5						1.75				356.25

Kostenabrechnung																
Ansatz (inkl. MwSt., je Std. Rest)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
145.00	A															
122.00	B															
95.00	C	13'538	1'520	1'449	475						166				17'147.50	
86.00	D	8'471	237												8'707.50	
62.00	E	403													403.00	
50.00	F															
8.00	G															
6.00	G3/4	24		81											105.00	
4.00	G1/2	184	18												202.00	
								</								

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.09.2023 - 30.09.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31_AP SABA
Bezeichnung **AP SABA**

Mitarbeiter **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
15.09.2023	Prüfen angepasste Dokumente (Grunderwerbstabelle und Enteignungsplan) und Versand INGE-intern	1.00
Summe		1.00

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.09.2023 - 30.09.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31_AP SABA
Bezeichnung **AP SABA**

Mitarbeiter **Hunziker Livia (Lgr)** Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
-------	-----------------------	---------

15.09.2023	Div. E-Mail lesen, Grunderwerbstabelle anpassen, Dokument Grunderwerbstabelle erstellen und ablegen	0.75
------------	--	------

Summe		0.75
--------------	--	------

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil



Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF